



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>24,992.00</b>	<b>3,936,499.96</b>	<b>3,936,499.96</b>	<b>3,903,439.96</b>		<b>5,676,162.24</b>	<b>0.00</b>	<b>33,060.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>24,992.00</b>	<b>3,936,499.96</b>	<b>3,936,499.96</b>	<b>3,903,439.96</b>		<b>5,676,162.24</b>	<b>0.00</b>	<b>33,060.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>24,992.00</b>	<b>3,936,499.96</b>	<b>3,936,499.96</b>	<b>3,903,439.96</b>		<b>5,676,162.24</b>	<b>0.00</b>	<b>33,060.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>539,000.00</b>	<b>539,000.00</b>	<b>539,000.00</b>		<b>459,879.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>539,000.00</b>	<b>539,000.00</b>	<b>539,000.00</b>		<b>459,879.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	285,920.18	285,920.18	285,920.18	0.00	214,079.82	0.00	0.00
062	31-0151-0002					Dietas para cargos representativos	116,200.00	98,879.82	215,079.82	0.00	215,079.82	215,079.82	215,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>422,331.42</b>	<b>422,331.42</b>	<b>422,331.42</b>		<b>518,792.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>422,331.42</b>	<b>422,331.42</b>	<b>422,331.42</b>		<b>518,792.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	16,752.98	16,752.98	16,752.98	0.00	5,247.02	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	0.00	7,338.57	7,338.57	7,338.57	0.00	31,661.43	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	36,940.00	36,940.00	36,940.00	0.00	28,060.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,970.00	77,970.00	77,970.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,706.54	9,706.54	9,706.54	0.00	10,293.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,357.25	4,357.25	4,357.25	0.00	15,642.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,180.68	13,180.68	13,180.68	0.00	1,819.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	24,000.00	42,000.00	66,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 2 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,759.18	6,759.18	6,759.18	0.00	8,240.82	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,775.77	4,775.77	4,775.77	0.00	224.23	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	12,663.51	17,663.51	0.00	13,759.02	13,759.02	13,759.02	0.00	3,904.49	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,894.58	4,894.58	4,894.58	0.00	105.42	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	5,949.80	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	2,461.92	2,461.92	2,461.92	0.00	3,538.08	0.00	0.00	
132	29-0101-0002					Viáticos de representación en el exterior	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002					Servicios jurídicos	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	12,189.72	12,189.72	12,189.72	0.00	13,810.28	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					Servicios de vigilancia	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	863.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	634.05	634.05	634.05	0.00	4,365.95	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	4,750.99	4,750.99	4,750.99	0.00	10,249.01	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-2,500.00	37,500.00	0.00	25,024.50	25,024.50	25,024.50	0.00	12,475.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.47	0.47	0.47	0.00	1,999.53	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	474.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	4,000.00	-600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,900.00	-89.00	1,811.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	411.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>295,024.32</b>	<b>295,024.32</b>	<b>295,024.32</b>		<b>626,055.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>295,024.32</b>	<b>295,024.32</b>	<b>295,024.32</b>		<b>626,055.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	42,427.56	42,427.56	42,427.56	0.00	42,572.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,185.18	18,185.18	18,185.18	0.00	41,814.82	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	43,000.00	63,000.00	0.00	49,727.14	49,727.14	49,727.14	0.00	13,272.86	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,864.00	12,864.00	12,864.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,204.28	11,204.28	11,204.28	0.00	795.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,226.95	1,226.95	1,226.95	0.00	16,773.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,641.67	1,641.67	1,641.67	0.00	13,358.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,861.40	11,861.40	11,861.40	0.00	3,138.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	872.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	912.40	912.40	912.40	0.00	4,087.60	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	82,000.00	87,000.00	0.00	14,094.00	14,094.00	14,094.00	0.00	72,906.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	60,000.00	-11,000.00	49,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	105,000.00	57,830.00	162,830.00	0.00	51,393.12	51,393.12	51,393.12	0.00	111,436.88	0.00	0.00
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	3,276.95	3,276.95	0.00	3,276.95	3,276.95	3,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					Servicios jurídicos	0.00	13,785.48	13,785.48	0.00	13,785.48	13,785.48	13,785.48	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					Servicios jurídicos	0.00	2,564.58	2,564.58	0.00	2,564.58	2,564.58	2,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	2,982.21	2,982.21	0.00	2,982.21	2,982.21	2,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002					Servicios jurídicos	0.00	5,372.07	5,372.07	0.00	5,372.07	5,372.07	5,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007					Servicios jurídicos	0.00	575.59	575.59	0.00	575.59	575.59	575.59	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	324.92	324.92	324.92	0.00	2,675.08	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	0.00	102.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,348.01	9,348.01	9,348.01	0.00	10,651.99	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 5 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	11,200.00	-1,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	1,993.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6.80	6.80	6.80	0.00	993.20	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	998.21	998.21	998.21	0.00	501.79	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	798.00	798.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	4,995.01	4,995.01	0.00	3,996.80	3,996.80	3,996.80	0.00	998.21	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>430,693.84</b>	<b>430,693.84</b>	<b>404,633.84</b>		<b>533,156.16</b>	<b>0.00</b>	<b>26,060.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>430,693.84</b>	<b>430,693.84</b>	<b>404,633.84</b>		<b>533,156.16</b>	<b>0.00</b>	<b>26,060.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	14,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	17,683.33	17,683.33	17,683.33	0.00	1,316.67	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,183.33	3,183.33	3,183.33	0.00	2,316.67	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	26,553.50	26,553.50	26,553.50	0.00	3,446.50	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	69,000.00	-10,000.00	59,000.00	0.00	26,121.89	26,121.89	26,121.89	0.00	32,878.11	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,265.43	7,265.43	7,265.43	0.00	4,734.57	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,607.30	5,607.30	5,607.30	0.00	6,392.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,883.21	5,883.21	5,883.21	0.00	116.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,623.72	5,623.72	5,623.72	0.00	9,376.28	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,262.71	8,262.71	8,262.71	0.00	3,737.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,251.04	3,251.04	3,251.04	0.00	8,748.96	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	658.99	658.99	658.99	0.00	9,341.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 6 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	372.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
195	29-0101-0002					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	4,609.86	4,609.86	4,609.86	0.00	4,390.14	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	28,000.00	-2,000.00	26,000.00	0.00	7,272.16	7,272.16	7,272.16	0.00	18,727.84	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,426.90	1,426.90	1,426.90	0.00	573.10	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.25	140.25	140.25	0.00	1,859.75	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	800.00	5,500.00	6,300.00	0.00	2,897.65	2,897.65	2,897.65	0.00	3,402.35	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	89.70	89.70	89.70	0.00	1,910.30	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	0.00	6,031.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,028.90	1,028.90	1,028.90	0.00	971.10	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	0.00	737.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 7 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	110,700.00	0.00	110,700.00	0.00	40,160.68	40,160.68	40,160.68	0.00	70,539.32	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	120,000.00	-9,990.00	110,010.00	0.00	45,781.60	45,781.60	45,781.60	0.00	64,228.40	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					Indemnizaciones al personal	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	7,033.05	7,033.05	7,033.05	0.00	7,966.95	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,072.17	7,072.17	7,072.17	0.00	12,927.83	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	2,253.80	2,253.80	2,253.80	0.00	6,746.20	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					Vacaciones pagadas por retiro	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	3,910.51	3,910.51	3,910.51	0.00	6,089.49	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					Jubilaciones y/o retiros	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,060.00	26,060.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	26,060.00	
						<b>900</b>												
913	31-0151-0001					Sentencias judiciales	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00	9,988.16	9,988.16	9,988.16	0.00	1.84	0.00	0.00	
						<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>504,762.73</b>	<b>504,762.73</b>	<b>504,762.73</b>		<b>706,900.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>504,762.73</b>	<b>504,762.73</b>	<b>504,762.73</b>		<b>706,900.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	68,629.52	68,629.52	68,629.52	0.00	21,370.48	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	18,071.19	18,071.19	18,071.19	0.00	46,928.81	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	85,000.00	-27,000.00	58,000.00	0.00	35,513.57	35,513.57	35,513.57	0.00	22,486.43	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	23,325.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,683.33	2,683.33	2,683.33	0.00	5,316.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,441.67	4,441.67	4,441.67	0.00	5,558.33	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	80,000.00	-2,000.00	78,000.00	0.00	42,419.96	42,419.96	42,419.96	0.00	35,580.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,154.29	42,154.29	42,154.29	0.00	47,845.71	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 8 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal normal	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal normal	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,384.40	20,384.40	20,384.40	0.00	615.60	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,986.88	7,986.88	7,986.88	0.00	4,013.12	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,586.97	26,586.97	26,586.97	0.00	3,413.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,578.04	2,578.04	2,578.04	0.00	27,421.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,628.69	24,628.69	24,628.69	0.00	5,371.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,604.96	22,604.96	22,604.96	0.00	7,395.04	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,097.11	3,097.11	3,097.11	0.00	26,902.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonía	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,325.99	2,325.99	2,325.99	0.00	5,674.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,329.71	2,329.71	2,329.71	0.00	670.29	0.00	0.00
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					Otras comisiones y gastos bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	19,359.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,638.00	18,638.00	18,638.00	0.00	6,362.00	0.00	0.00





SIAF  
 PALENCIA  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 9 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	641.70	641.70	641.70	0.00	858.30	0.00	0.00
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	20,000.00	-3,095.00	16,905.00	0.00	9,343.00	9,343.00	9,343.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					Papel de escritorio	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,291.50	7,291.50	7,291.50	0.00	4,708.50	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					Productos de papel o cartón	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
244	32-0151-0002					Productos de artes gráficas	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-350.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,700.30	1,700.30	1,700.30	0.00	299.70	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,807.15	14,807.15	14,807.15	0.00	192.85	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	8,000.00	-6,905.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	5,857.00	5,857.00	5,857.00	0.00	6,143.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					Útiles de oficina	0.00	752.80	752.80	0.00	752.80	752.80	752.80	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	22-0101-0001					Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,100.00	690.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					Equipo para comunicaciones	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>42,500.00</b>		<b>53,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>42,500.00</b>		<b>53,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	39,000.00	15,000.00	54,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>24,992.00</b>	<b>832,663.44</b>	<b>832,663.44</b>	<b>825,663.44</b>		<b>803,503.74</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,992.00</b>	<b>832,663.44</b>	<b>832,663.44</b>	<b>825,663.44</b>		<b>803,503.74</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	102,707.49	102,707.49	102,707.49	0.00	93,092.51	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	-9,300.00	50,700.00	0.00	25,447.20	25,447.20	25,447.20	0.00	25,252.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	85,991.60	85,991.60	85,991.60	0.00	4,008.40	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos especificos al personal permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,683.33	11,683.33	11,683.33	0.00	18,316.67	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	52,525.89	52,525.89	52,525.89	0.00	37,474.11	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,218.69	65,218.69	65,218.69	0.00	34,781.31	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	89,653.87	89,653.87	89,653.87	0.00	346.13	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	100,000.00	-28,879.82	71,120.18	0.00	50,092.81	50,092.81	50,092.81	0.00	21,027.37	0.00	0.00
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos especificos al personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	29,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	58,873.50	58,873.50	58,873.50	0.00	6,126.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,489.63	22,489.63	22,489.63	0.00	17,510.37	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,441.51	32,441.51	32,441.51	0.00	17,558.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,815.66	52,815.66	52,815.66	0.00	7,184.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	0.00	2,121.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	16,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					Servicios de capacitación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	9,200.00	-1,500.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	30,800.00	0.00	30,800.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,808.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	712.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,322.58	9,322.58	9,322.58	0.00	677.42	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 12 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	120.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					Productos de metal	200.00	500.00	700.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	409.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	126.68	126.68	126.68	0.00	873.32	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,100.00	89.00	1,189.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>79,239.13</b>	<b>79,239.13</b>	<b>79,239.13</b>		<b>112,549.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,239.13</b>	<b>79,239.13</b>	<b>79,239.13</b>		<b>112,549.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,000.00	-1,800.00	38,200.00	0.00	11,236.00	11,236.00	11,236.00	0.00	26,964.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	18,894.40	18,894.40	18,894.40	0.00	2,105.60	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,975.02	3,975.02	3,975.02	0.00	24.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,867.69	2,867.69	2,867.69	0.00	3,132.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,268.32	6,268.32	6,268.32	0.00	1,731.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,813.70	1,813.70	1,813.70	0.00	16,186.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 13 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00
<b>009 ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>154,328.56</b>	<b>154,328.56</b>	<b>154,328.56</b>		<b>289,871.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,328.56</b>	<b>154,328.56</b>	<b>154,328.56</b>		<b>289,871.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,342.80	4,342.80	4,342.80	0.00	20,657.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	41,772.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	20,000.00	36,000.00	56,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					Personal por contrato	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,945.83	29,945.83	29,945.83	0.00	50,054.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	-700.00	49,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,178.05	10,178.05	10,178.05	0.00	19,821.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,822.97	3,822.97	3,822.97	0.00	1,177.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,928.11	4,928.11	4,928.11	0.00	15,071.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,996.53	8,996.53	8,996.53	0.00	3.47	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	678.53	678.53	678.53	0.00	8,821.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	969.22	969.22	969.22	0.00	8,530.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 14 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	0.00	500.00	500.00	0.00	200.38	200.38	200.38	0.00	299.62	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>171,306.29</b>	<b>171,306.29</b>	<b>171,306.29</b>		<b>303,663.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>010 OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>171,306.29</b>	<b>171,306.29</b>	<b>171,306.29</b>		<b>303,663.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,017.20	33,017.20	33,017.20	0.00	56,982.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	45,012.90	45,012.90	45,012.90	0.00	34,987.10	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,004.30	2,004.30	2,004.30	0.00	17,995.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,984.76	14,984.76	14,984.76	0.00	35,015.24	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	12,556.37	12,556.37	12,556.37	0.00	2,443.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,837.20	6,837.20	6,837.20	0.00	7,162.80	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,858.05	5,858.05	5,858.05	0.00	8,141.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,898.07	11,898.07	11,898.07	0.00	8,101.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,903.14	12,903.14	12,903.14	0.00	12,096.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 15 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	244.40	244.40	244.40	0.00	755.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	734.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	306.90	306.90	306.90	0.00	2,693.10	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
<b>011 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,420.80</b>	<b>124,420.80</b>	<b>124,420.80</b>		<b>193,069.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,420.80</b>	<b>124,420.80</b>	<b>124,420.80</b>		<b>193,069.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,858.05	7,858.05	7,858.05	0.00	12,141.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,571.61	1,571.61	1,571.61	0.00	3,428.39	0.00	0.00
011	31-0151-0002					Personal Permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,143.22	3,143.22	3,143.22	0.00	2,856.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,574.28	2,574.28	2,574.28	0.00	1,425.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 16 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	735.51	735.51	735.51	0.00	3,264.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,101.94	3,101.94	3,101.94	0.00	4,898.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,976.19	2,976.19	2,976.19	0.00	3,523.81	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	22-0101-0001					Telefonía	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	27,887.00	27,887.00	27,887.00	0.00	113.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					Telefonía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,601.00	18,601.00	18,601.00	0.00	11,399.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					Acabados textiles	200.00	0.00	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	17,200.00	37,200.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	29,205.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	4,000.00	4,500.00	8,500.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	19,500.00	20,500.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	19,445.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	19,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES-DIMUTRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,352.78</b>	<b>89,352.78</b>	<b>89,352.78</b>		<b>136,347.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,352.78</b>	<b>89,352.78</b>	<b>89,352.78</b>		<b>136,347.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,236.00	7,236.00	7,236.00	0.00	17,764.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,894.40	2,894.40	2,894.40	0.00	22,105.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	





**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 17 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,775.89	17,775.89	17,775.89	0.00	22,224.11	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,908.56	32,908.56	32,908.56	0.00	7,091.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,883.49	7,883.49	7,883.49	0.00	116.51	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,284.41	4,284.41	4,284.41	0.00	715.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,114.05	3,114.05	3,114.05	0.00	8,885.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,046.74	1,046.74	1,046.74	0.00	7,453.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,709.24	6,709.24	6,709.24	0.00	1,290.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>138,376.65</b>	<b>138,376.65</b>	<b>138,376.65</b>		<b>428,423.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,376.65</b>	<b>138,376.65</b>	<b>138,376.65</b>		<b>428,423.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	18,105.95	18,105.95	18,105.95	0.00	17,394.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,742.38	11,742.38	11,742.38	0.00	18,257.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					Personal supernumerario	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,855.95	6,855.95	6,855.95	0.00	83,144.05	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	24,582.26	24,582.26	24,582.26	0.00	54,417.74	0.00	0.00



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: **0105**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: **Página 18 de 53**

Fecha: **02/05/2018**

Hora: **01:15:02p**

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
022	31-0151-0001					Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,739.60	18,739.60	18,739.60	0.00	31,260.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,583.33	4,583.33	4,583.33	0.00	20,416.67	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					Retribuciones por Servicios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,794.37	8,794.37	8,794.37	0.00	3,205.63	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,391.51	3,391.51	3,391.51	0.00	21,608.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,819.70	6,819.70	6,819.70	0.00	180.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,457.19	4,457.19	4,457.19	0.00	20,542.81	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16,515.39	16,515.39	16,515.39	0.00	10,484.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	31-0101-0009					Bonificación anual (Bono 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,289.02	1,289.02	1,289.02	0.00	18,710.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					Bono vacacional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					Impuestos, derechos y tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	-500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
						<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 19 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>015 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>		<b>196,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>112,500.00</b>		<b>196,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	9,739.66	9,739.66	9,739.66	0.00	155,260.34	0.00	0.00
029	31-0151-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	47,760.34	47,760.34	47,760.34	0.00	12,239.66	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION DE ATENCION AL VECINO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 20 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					Telefonia	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
						<b>02 PROYECTOS CENTRALES</b>				0.00	250,007.36	250,007.36	250,007.36		5,132,975.41	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	250,007.36	250,007.36	250,007.36		5,132,975.41	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO</b>				0.00	136,391.30	136,391.30	136,391.30		5,132,975.41	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	136,391.30	136,391.30	136,391.30		5,132,975.41	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA MUNICIPAL, FASE II PALENCIA</b>				0.00	136,391.30	136,391.30	136,391.30		788,408.70	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	284,800.00	284,800.00	0.00	136,391.30	136,391.30	136,391.30	0.00	148,408.70	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION EDIFICIO(S) ALCALDIA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,344,566.71	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,933,440.50	-299,300.66	2,634,139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634,139.84	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,201,924.47	-60,197.60	1,141,726.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,726.87	0.00	0.00
332	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	568,700.00	0.00	568,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,700.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL</b>				0.00	113,616.06	113,616.06	113,616.06		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	113,616.06	113,616.06	113,616.06		0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				0.00	113,616.06	113,616.06	113,616.06		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	113,616.06	113,616.06	0.00	113,616.06	113,616.06	113,616.06	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				0.00	17,169,877.98	6,323,926.00	6,320,526.00		2,130,880.55	10,845,951.98	3,400.00





SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 22 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	35,872.00	35,872.00	0.00	35,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,872.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL PARAISO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,314.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>218.00</b>	<b>36,314.24</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,532.24	36,532.24	0.00	36,314.24	0.00	0.00	0.00	218.00	36,314.24	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA ALDEA AZACUALPILLA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>119,647.87</b>	<b>119,647.87</b>	<b>119,647.87</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	119,647.77	119,647.77	0.00	119,647.77	119,647.77	119,647.77	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,498,069.05</b>	<b>2,452,832.71</b>	<b>2,452,832.71</b>		<b>1,930.95</b>	<b>1,045,236.34</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,498,069.05	2,452,832.71	2,452,832.71	0.00	1,930.95	1,045,236.34	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,881,410.21</b>	<b>2,286,434.32</b>	<b>2,283,034.32</b>		<b>1,890,120.00</b>	<b>6,594,975.89</b>	<b>3,400.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>7,172,857.27</b>	<b>577,881.38</b>	<b>577,881.38</b>		<b>892,834.23</b>	<b>6,594,975.89</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE DISTRIBUCION, DE CANTON PUEBLO NUEVO HACIA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	336.71	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.71	0.00	0.00



SIAF  
 PALENCIA  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 23 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	1,596,800.00	0.00	0.00		0.00	1,596,800.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	66,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,485.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,530,315.00	1,530,315.00	0.00	1,530,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,315.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO NUMERO 2 EN CANTON PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		876,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL CHORRON CANTON OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										0.00	60,935.03	60,935.03	60,935.03		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,935.03	0.00	60,935.03	0.00	60,935.03	60,935.03	60,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL VOLCANCITO, ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	38,178.35	38,178.35	38,178.35		285.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	38,463.35	38,463.35	0.00	38,178.35	38,178.35	38,178.35	0.00	285.00	0.00	0.00	
<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	51,921.12	0.00	0.00		1,379.65	51,921.12	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,379.65	1,379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.65	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	51,921.12	0.00	
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	280,817.64	0.00	0.00		0.00	280,817.64	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	280,817.64	280,817.64	0.00	280,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	280,817.64	0.00	



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 24 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	1,995,600.00	478,768.00	478,768.00		4,400.00	1,516,832.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,995,600.00	478,768.00	478,768.00	0.00	4,400.00	1,516,832.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	2,257,500.00	0.00	0.00		538.00	2,257,500.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,258,038.00	2,258,038.00	0.00	2,257,500.00	0.00	0.00	0.00	538.00	2,257,500.00	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	891,105.13	0.00	0.00		3,894.87	891,105.13	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	891,105.13	0.00	0.00	0.00	3,894.87	891,105.13	0.00	
<b>001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA EL SERVICIOS DE BOMBEROS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2018</b>										0.00	356,516.99	356,516.99	356,516.99		288,581.51	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	25,354.28	25,354.28	25,354.28	0.00	15,645.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	24,854.28	24,854.28	24,854.28	0.00	21,145.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	125,000.00	-30,000.00	95,000.00	0.00	78,157.83	78,157.83	78,157.83	0.00	16,842.17	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	125,000.00	-13,000.00	112,000.00	0.00	86,384.97	86,384.97	86,384.97	0.00	25,615.03	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,376.97	11,376.97	11,376.97	0.00	8,623.03	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,552.50	13,552.50	13,552.50	0.00	6,447.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,662.56	10,662.56	10,662.56	0.00	9,337.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,701.49	12,701.49	12,701.49	0.00	7,298.51	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,641.37	13,641.37	13,641.37	0.00	8,358.63	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	5,880.74	5,880.74	5,880.74	0.00	15,619.26	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	





**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 25 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	0.00	4,628.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	8,000.00	21,985.03	29,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,985.03	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	50,000.00	-7,000.00	43,000.00	0.00	23,423.50	23,423.50	23,423.50	0.00	19,576.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	40,000.00	-9,116.53	30,883.47	0.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	0.00	14,408.47	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					Accesorios y repuestos en general	24,000.00	-6,970.00	17,030.00	0.00	1,880.50	1,880.50	1,880.50	0.00	15,149.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>1,352,035.95</b>	<b>1,352,035.95</b>	<b>1,348,635.95</b>		<b>708,704.26</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,352,035.95</b>	<b>1,352,035.95</b>	<b>1,348,635.95</b>		<b>708,704.26</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	80,000.00	-18,750.00	61,250.00	0.00	9,568.39	9,568.39	9,568.39	0.00	51,681.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 26 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	130,000.00	-15,000.00	115,000.00	0.00	92,706.49	92,706.49	92,706.49	0.00	22,293.51	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0002					Personal supernumerario	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	190,000.00	-20,000.00	170,000.00	0.00	122,763.78	122,763.78	122,763.78	0.00	47,236.22	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,083.09	18,083.09	18,083.09	0.00	1,916.91	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	180,000.00	-5,000.00	175,000.00	0.00	119,975.68	119,975.68	119,975.68	0.00	55,024.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,000.00	-13,786.41	26,213.59	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	13,088.59	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,473.19	15,473.19	15,473.19	0.00	14,526.81	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	29,747.40	29,747.40	29,747.40	0.00	12,252.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,723.44	18,723.44	18,723.44	0.00	16,276.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,796.77	23,796.77	23,796.77	0.00	11,203.23	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,493.64	43,493.64	43,493.64	0.00	6,506.36	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,118.31	4,118.31	4,118.31	0.00	35,881.69	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	897.97	897.97	897.97	0.00	19,102.03	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					Bono vacacional	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	119,280.14	119,280.14	0.00	119,280.14	119,280.14	119,280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	81,638.13	81,638.13	0.00	81,638.13	81,638.13	81,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001					Agua	15,000.00	29,000.00	44,000.00	0.00	42,370.00	42,370.00	42,370.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					Agua	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	15,972.00	15,972.00	15,972.00	0.00	5,528.00	0.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					Agua	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,811.00	2,811.00	2,811.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					Telefonía	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	2,073.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	965.52	965.52	965.52	0.00	2,534.48	0.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	16,727.27	16,727.27	16,727.27	0.00	8,272.73	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	8,727.27	8,727.27	8,727.27	0.00	5,272.73	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	80,000.00	-42,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y ómnibus	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y ómnibus	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y ómnibus	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	100,000.00	-23,600.00	76,400.00	0.00	76,400.00	76,400.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	16,000.00	-14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00	-7,379.65	4,620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.35	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	1,700.00	21,700.00	0.00	20,580.00	20,580.00	20,580.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	27,700.00	47,700.00	0.00	46,740.00	46,740.00	43,340.00	0.00	960.00	0.00	0.00	3,400.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	12,270.00	22,270.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					Acabados textiles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	35,000.00	-1,400.00	33,600.00	0.00	33,006.75	33,006.75	33,006.75	0.00	593.25	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	6,000.00	-252.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,018.00	14,018.00	14,018.00	0.00	982.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,108.75	22,108.75	22,108.75	0.00	2,891.25	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	35,000.00	32,000.00	67,000.00	0.00	66,684.00	66,684.00	66,684.00	0.00	316.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	5,122.12	5,122.12	5,122.12	0.00	2,877.88	0.00	0.00
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					Cemento	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	24,302.50	24,302.50	24,302.50	0.00	697.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,787.00	2,787.00	2,787.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	1,639.25	1,639.25	1,639.25	0.00	3,360.75	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	301.60	301.60	301.60	0.00	5,698.40	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	3,429.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00	0.00	619.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	0.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	0.00	6,517.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,362.50	1,362.50	1,362.50	0.00	8,637.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	973.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	80,000.00	-18,550.00	61,450.00	0.00	52,765.00	52,765.00	52,765.00	0.00	8,685.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	20,000.00	-4,580.00	15,420.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>990.00</b>	<b>5,086,957.94</b>	<b>2,602,026.96</b>	<b>2,602,026.96</b>		<b>2,681,651.09</b>	<b>2,484,930.98</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>4,694,450.85</b>	<b>2,209,519.87</b>	<b>2,209,519.87</b>		<b>2,281,506.96</b>	<b>2,484,930.98</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,694,450.85</b>	<b>2,209,519.87</b>	<b>2,209,519.87</b>		<b>2,281,506.96</b>	<b>2,484,930.98</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,179,717.71</b>	<b>694,786.73</b>	<b>694,786.73</b>		<b>177,933.15</b>	<b>2,484,930.98</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,489.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	106,489.92	0.00	106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,489.92	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA AVENIDA CANTON RINCON DE LA PIEDRA, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,977.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,977.47	0.00	1,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.47	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION CALLE VEHICULAR PAVIMENTADA, SECTOR LA MORTERA, FASE II, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION PUESTO DE SLUD ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,484.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0151-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	31,484.41	0.00	31,484.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,484.41	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,402.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81.95</b>	<b>48,402.85</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	48,484.80	48,484.80	0.00	48,402.85	0.00	0.00	0.00	81.95	48,402.85	0.00	





SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 31 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	380,989.56	380,989.56	0.00	380,989.56	284,103.81	284,103.81	0.00	0.00	96,885.75	0.00		
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>97,329.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,437.27</b>	<b>97,329.13</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	109,766.40	109,766.40	0.00	97,329.13	0.00	0.00	0.00	12,437.27	97,329.13	0.00		
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE MERCADO MUNICIPAL, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,160,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>1,160,084.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,160,124.00	1,160,124.00	0.00	1,160,084.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1,160,084.00	0.00		
						<b>015 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN ALDEA PIE DEL CERRO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>889,509.92</b>	<b>135,814.00</b>	<b>135,814.00</b>	<b>5,490.08</b>	<b>753,695.92</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	889,509.92	135,814.00	135,814.00	0.00	5,490.08	753,695.92	0.00		
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>1,413,112.14</b>	<b>1,413,112.14</b>	<b>1,413,112.14</b>	<b>1,956,881.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,413,112.14</b>	<b>1,413,112.14</b>	<b>1,413,112.14</b>	<b>1,956,881.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					Personal Permanente	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00		
011	29-0101-0002					Personal Permanente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					Personal por contrato	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
022	29-0101-0002					Personal por contrato	128,750.00	0.00	128,750.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00		
029	29-0101-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
035	29-0101-0002					Retribuciones a destajo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 32 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	58,000.00	-13,000.00	45,000.00	0.00	8,292.51	8,292.51	8,292.51	0.00	36,707.49	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	14,123.13	14,123.13	14,123.13	0.00	4,876.87	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	25,525.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,943.75	4,943.75	4,943.75	0.00	20,056.25	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,756.25	12,756.25	12,756.25	0.00	12,243.75	0.00	0.00	
042	29-0101-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,426.57	8,426.57	8,426.57	0.00	16,573.43	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,118.38	5,118.38	5,118.38	0.00	19,881.62	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,061.18	19,061.18	19,061.18	0.00	15,938.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,002.50	14,002.50	14,002.50	0.00	10,997.50	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	0.00	5,935.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,441.58	17,441.58	17,441.58	0.00	558.42	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					Telefonía	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,658.61	3,658.61	3,658.61	0.00	2,341.39	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-89,463.51	110,536.49	0.00	98,980.00	98,980.00	98,980.00	0.00	11,556.49	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	400,000.00	-50,000.00	350,000.00	0.00	225,325.00	225,325.00	225,325.00	0.00	124,675.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-7,000.00	193,000.00	0.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	128,900.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-35,000.00	165,000.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	400,000.00	-92,000.00	308,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	301,850.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	167,800.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					Arrendamiento de medios de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	144,100.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	23,250.00	38,250.00	0.00	32,725.00	32,725.00	32,725.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,712.97	3,712.97	3,712.97	0.00	1,287.03	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	8,000.00	1,700.00	9,700.00	0.00	7,026.00	7,026.00	7,026.00	0.00	2,674.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	913.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-36,962.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					Acabados textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	104,284.41	-15,000.00	89,284.41	0.00	74,260.00	74,260.00	74,260.00	0.00	15,024.41	0.00	0.00
253	29-0101-0003					Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	5,715.59	0.00	5,715.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.59	0.00	0.00
261	29-0101-0003					Elementos y compuestos químicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	77,310.88	-75,000.00	2,310.88	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,720.88	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	175,000.00	107,620.06	282,620.06	0.00	158,101.75	158,101.75	158,101.75	0.00	124,518.31	0.00	0.00
262	29-0101-0003					Combustibles y lubricantes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	36,094.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					Asfalto y similares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	75,000.00	-52,231.00	22,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,769.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	85,000.00	-33,489.00	51,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,511.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	60,000.00	-28,000.00	32,000.00	0.00	18,655.00	18,655.00	18,655.00	0.00	13,345.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	2,957.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	557.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	80,000.00	-35,000.00	45,000.00	0.00	35,474.46	35,474.46	35,474.46	0.00	9,525.54	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	108,000.00	-50,525.00	57,475.00	0.00	48,082.20	48,082.20	48,082.20	0.00	9,392.80	0.00	0.00



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 34 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
298	29-0101-0003					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	9,382.73	9,382.73	9,382.73	0.00		25,617.27	0.00	0.00
298	31-0151-0002					Accesorios y repuestos en general	75,000.00	-19,916.72	55,083.28	0.00	33,368.57	33,368.57	33,368.57	0.00		21,714.71	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		620.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>002 PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>101,621.00</b>	<b>101,621.00</b>	<b>101,621.00</b>		<b>146,692.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>101,621.00</b>	<b>101,621.00</b>	<b>101,621.00</b>		<b>146,692.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	-7,000.00	53,000.00	0.00	22,169.52	22,169.52	22,169.52	0.00		30,830.48	0.00	0.00
027	29-0101-0002					Complementos específicos al personal temporal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,645.30	2,645.30	2,645.30	0.00		5,854.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,479.20	2,479.20	2,479.20	0.00		5,020.80	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,473.74	2,473.74	2,473.74	0.00		6,026.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	4,418.24	4,418.24	0.00	4,418.24	4,418.24	4,418.24	0.00		0.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					Energía eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00		1,075.00	0.00	0.00
163	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo médico sanitario y de laboratorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00		2,815.00	0.00	0.00
182	29-0101-0002					Servicios médico-sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		1,720.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002					Productos medicinales y farmacéuticos	4,000.00	420.00	4,420.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00		0.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 35 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
295	29-0101-0002					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	7,625.00	7,625.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>990.00</b>	<b>392,507.09</b>	<b>392,507.09</b>	<b>392,507.09</b>		<b>400,144.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIO SOCIAL</b>										<b>990.00</b>	<b>392,507.09</b>	<b>392,507.09</b>	<b>392,507.09</b>		<b>400,144.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL BASICO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										<b>990.00</b>	<b>326,270.58</b>	<b>326,270.58</b>	<b>326,270.58</b>		<b>347,260.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>990.00</b>	<b>326,270.58</b>	<b>326,270.58</b>	<b>326,270.58</b>		<b>347,260.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	66,111.92	66,111.92	66,111.92	0.00	53,888.08	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	56,111.92	56,111.92	56,111.92	0.00	3,888.08	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,225.44	10,225.44	10,225.44	0.00	4,774.56	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,918.41	7,918.41	7,918.41	0.00	7,081.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,003.31	17,003.31	17,003.31	0.00	12,996.69	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,684.93	3,684.93	3,684.93	0.00	15,815.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,385.86	11,385.86	11,385.86	0.00	8,614.14	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonia	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	854.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					Telefonia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					Transporte de personas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					Transporte de personas	0.00	2,728.72	2,728.72	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	178.72	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					Fletes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002					Arrendamiento de edificios y locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,745.44	13,745.44	13,745.44	0.00	11,254.56	0.00	0.00
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0003					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					Servicios de capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	1,592.50	1,592.50	0.00	1,592.50	1,592.50	1,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	13,595.60	13,595.60	13,595.60	0.00	404.40	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	24,315.10	24,315.10	24,315.10	0.00	5,684.90	0.00	0.00
214	29-0101-0002					Productos Agroforestales, madera, productos que manufacturan	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					Acabados textiles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	900.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,322.75	1,322.75	1,322.75	0.00	1,677.25	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	173.40	173.40	173.40	0.00	826.60	0.00	0.00
269	29-0101-0002					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002					Productos de loza y porcelana	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					Productos metalúrgicos no férricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					Útiles de oficina	1,000.00	200.00	1,200.00	990.00	185.00	185.00	185.00	0.00	25.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 38 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>002 CAPACITACION Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>66,236.51</b>	<b>66,236.51</b>	<b>66,236.51</b>		<b>52,883.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,236.51</b>	<b>66,236.51</b>	<b>66,236.51</b>		<b>52,883.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	42,969.52	42,969.52	42,969.52	0.00	2,030.48	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,858.78	2,858.78	2,858.78	0.00	141.22	0.00	0.00			
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,292.42	2,292.42	2,292.42	0.00	207.58	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	4,827.75	4,827.75	4,827.75	0.00	2,172.25	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,426.49	3,426.49	3,426.49	0.00	6,573.51	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					Bono vacacional	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
113	21-0101-0001					Telefonía	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
141	21-0101-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00			
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
199	32-0101-0015					Otros servicios no personales	0.00	65.05	65.05	0.00	65.05	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	32-0101-0017					Otros servicios no personales	0.00	118.97	118.97	0.00	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	32-0101-0018					Otros servicios no personales	0.00	1,582.06	1,582.06	0.00	1,582.06	1,582.06	1,582.06	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	32-0151-0003					Otros servicios no personales	0.00	353.92	353.92	0.00	353.92	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	202.95	202.95	202.95	0.00	797.05	0.00	0.00			
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
231	29-0101-0002					Hilados y telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	477.00	0.00	0.00			
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 41 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,601.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>15,601.93</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00
						<b>014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS COFRADIAS, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>31,286.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>31,286.02</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	31,286.02	31,286.02	0.00	31,286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31,286.02	0.00
						<b>015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS NUBITAS ALDEA EL PARAISO MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,573.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>12,573.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	12,573.75	12,573.75	0.00	12,573.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573.75	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,818.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>18,818.65</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00
						<b>017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>135,543.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>135,543.86</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.86	0.00
						<b>018 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,499,372.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627.20</b>	<b>1,499,372.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,372.80	0.00	0.00	0.00	627.20	1,499,372.80	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO NOMBRE DE DIOS ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>495,219.71</b>	<b>335,118.83</b>	<b>335,118.83</b>	<b>4,780.29</b>	<b>160,100.88</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	495,219.71	335,118.83	335,118.83	0.00	4,780.29	160,100.88	0.00



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 42 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSERVACION Y SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL ANO 2018</b>										0.00	894,842.74	894,842.74	894,842.74		1,392,487.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	894,842.74	894,842.74	894,842.74		1,392,487.36	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	-9,500.00	140,500.00	0.00	97,050.00	97,050.00	97,050.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	150,000.00	-9,500.00	140,500.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					Otras remuneraciones de personal temporal	250,000.00	-15,000.00	235,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00	167,600.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					Retribuciones a destajo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	5,000.00	-786.43	4,213.57	0.00	4,213.57	4,213.57	4,213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					Transporte de personas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	5,958.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	1,068.60	1,068.60	1,068.60	0.00	7,931.40	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corchos y sus manufacturas	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					Pómez, cal y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
232	21-0101-0001					Acabados textiles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	18.50	18.50	18.50	0.00	481.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	477.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
246	21-0101-0001					Textos de enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					Artículos de caucho	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	568.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	417.74	417.74	417.74	0.00	9,582.26	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y veso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	867.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	811.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	692.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					Estructuras metálicas acabadas	8,000.00	7,116.53	15,116.53	0.00	2,734.65	2,734.65	2,734.65	0.00	12,381.88	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					Herramientas menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	544.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	61.90	61.90	61.90	0.00	438.10	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					Útiles educacionales y culturales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,319.78	3,319.78	3,319.78	0.00	1,680.22	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	-6,000.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	500,000.00	-5,000.00	495,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					Tierras y terrenos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 44 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	22-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>05</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				0.00	407,706.47	0.00	0.00		788.71	407,706.47	0.00
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DE DIVERSIFICADO ATENDIDOS CON GRATUIDAD</b>				0.00	407,706.47	0.00	0.00		788.71	407,706.47	0.00
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	407,706.47	0.00	0.00		788.71	407,706.47	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	407,706.47	0.00	0.00		788.71	407,706.47	0.00
	<b>300</b>																
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	408,495.18	408,495.18	0.00	407,706.47	0.00	0.00	0.00	788.71	407,706.47	0.00
	<b>15</b>					<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				945.00	2,667,496.91	1,980,252.83	1,980,252.83		1,943,242.49	687,244.08	0.00
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				945.00	2,667,496.91	1,980,252.83	1,980,252.83		1,943,242.49	687,244.08	0.00
	<b>001</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, MERCADOS, ORNATO, RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS.</b>				945.00	2,667,496.91	1,980,252.83	1,980,252.83		1,943,242.49	687,244.08	0.00
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	687,244.08	0.00	0.00		112,755.92	687,244.08	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	228,757.39	0.00	0.00		71,242.61	228,757.39	0.00
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	228,757.39	0.00	0.00	0.00	71,242.61	228,757.39	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	458,486.69	0.00	0.00		41,513.31	458,486.69	0.00
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	458,486.69	0.00	0.00	0.00	41,513.31	458,486.69	0.00
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>				945.00	1,980,252.83	1,980,252.83	1,980,252.83		1,830,486.57	0.00	0.00
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				945.00	1,980,252.83	1,980,252.83	1,980,252.83		1,830,486.57	0.00	0.00
	<b>000</b>																
011	21-0101-0001					Personal Permanente	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	52,742.73	52,742.73	52,742.73	0.00	142,257.27	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,721.27	91,721.27	91,721.27	0.00	8,278.73	0.00	0.00



**SIAF**  
**PALENCIA**  
 Ubicacion Geográfica: 0105

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 45 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0002					Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,883.35	19,883.35	19,883.35	0.00	116.65	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal permanente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,826.73	8,826.73	8,826.73	0.00	1,173.27	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	100,000.00	47,000.00	147,000.00	0.00	145,628.81	145,628.81	145,628.81	0.00	1,371.19	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	175,000.00	51,000.00	226,000.00	0.00	220,491.48	220,491.48	220,491.48	0.00	5,508.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					Personal por contrato	100,000.00	37,370.00	137,370.00	0.00	117,877.36	117,877.36	117,877.36	0.00	19,492.64	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					Complemento por calidad profesional al personal temporal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	36,608.33	36,608.33	36,608.33	0.00	18,391.67	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	140,000.00	165,000.00	0.00	67,393.21	67,393.21	67,393.21	0.00	97,606.79	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	53,476.41	53,476.41	53,476.41	0.00	19,523.59	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	75,000.00	-6,630.00	68,370.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	65,170.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,905.13	13,905.13	13,905.13	0.00	1,094.87	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,665.18	4,665.18	4,665.18	0.00	15,334.82	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,396.87	14,396.87	14,396.87	0.00	603.13	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	75,000.00	-4,000.00	71,000.00	0.00	32,577.34	32,577.34	32,577.34	0.00	38,422.66	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,550.58	7,550.58	7,550.58	0.00	52,449.42	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,480.79	39,480.79	39,480.79	0.00	10,519.21	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,970.67	42,970.67	42,970.67	0.00	7,029.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,229.43	46,229.43	46,229.43	0.00	3,770.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,168.63	25,168.63	25,168.63	0.00	14,831.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,680.10	66,680.10	66,680.10	0.00	13,319.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					Aguinaldo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,740.84	9,740.84	9,740.84	0.00	70,259.16	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,938.59	3,938.59	3,938.59	0.00	36,061.41	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					Bonificación anual (Bono 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	260,183.37	260,183.37	0.00	260,183.37	260,183.37	260,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					Telefonía	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 46 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	21,786.36	21,786.36	0.00	19,645.82	19,645.82	19,645.82	0.00	2,140.54	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	-21,786.36	3,213.64	0.00	3,213.64	3,213.64	3,213.64	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	921.99	921.99	921.99	0.00	6,578.01	0.00	0.00
152	21-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
152	29-0101-0002					Arrendamiento de tierras y terrenos	40,000.00	-420.00	39,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,580.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	-8,461.00	21,539.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	11,939.00	0.00	0.00
174	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de instalaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					Servicios médico-sanitarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	10,052.60	10,052.60	10,052.60	0.00	3,947.40	0.00	0.00
199	31-0151-0002					Otros servicios no personales	25,000.00	-13,670.00	11,330.00	0.00	2,678.00	2,678.00	2,678.00	0.00	8,652.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,279.00	9,279.00	9,279.00	0.00	721.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	22,000.00	-8,200.00	13,800.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					Piedra, arcilla y arena	40,000.00	-7,000.00	33,000.00	0.00	11,176.00	11,176.00	11,176.00	0.00	21,824.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,163.00	5,163.00	5,163.00	0.00	4,837.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231	22-0101-0001					Hilados y telas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					Acabados textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	486.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					Papel de escritorio	2,000.00	4,630.00	6,630.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	360.00	860.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	120.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					Artículos de caucho	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	16,682.00	16,682.00	16,682.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	120,000.00	31,710.03	151,710.03	0.00	21,495.75	21,495.75	21,495.75	0.00	130,214.28	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,417.00	32,417.00	32,417.00	0.00	87,583.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					Asfalto y similares	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	8,000.00	57,000.00	65,000.00	0.00	56,230.40	56,230.40	56,230.40	0.00	8,769.60	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	9,363.50	9,363.50	9,363.50	0.00	5,636.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,062.25	11,062.25	11,062.25	0.00	3,937.75	0.00	0.00
269	21-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	382.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					Otros productos químicos y conexos	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00	0.00	203.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					Productos de vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	75,000.00	-11,000.00	64,000.00	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	57,810.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y sena	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	8,240.10	8,240.10	8,240.10	0.00	15,759.90	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	11,729.00	11,729.00	11,729.00	0.00	6,271.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	7,197.00	7,197.00	7,197.00	0.00	15,803.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					Productos siderúrgicos	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	14,007.00	14,007.00	14,007.00	0.00	22,993.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					Productos metalúrgicos no férricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	953.00	953.00	953.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,163.82	8,163.82	8,163.82	0.00	3,836.18	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,260.61	16,260.61	16,260.61	0.00	3,739.39	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 49 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,255.60	4,255.60	4,255.60	0.00	5,744.40	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,988.40	3,988.40	3,988.40	0.00	5,011.60	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	Aguinaldo	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	4,131.15	4,131.15	4,131.15	0.00	4,168.85	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00				
073	21-0101-0001	Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00				
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001	Telefonía	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	304.00	0.00	0.00				
121	31-0151-0002	Divulgación e Información	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	12,899.00	12,899.00	12,899.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00				
141	21-0101-0001	Transporte de personas	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
141	31-0151-0002	Transporte de personas	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	450.00	0.00	0.00				
142	22-0101-0001	Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes personales de uso común	35,000.00	-10,280.00	24,720.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
185	21-0101-0001	Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
187	21-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	40,000.00	-16,500.00	23,500.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00				
187	22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	80,000.00	-41,500.00	38,500.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00				
187	31-0151-0002	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	80,000.00	-59,750.00	20,250.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	10.00	0.00	0.00				
196	21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	50,000.00	75,500.00	125,500.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
196	31-0151-0002	Servicios de atención y protocolo	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	17,590.00	17,590.00	17,590.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00				
197	22-0101-0001	Servicios de vigilancia	5,000.00	7,200.00	12,200.00	7,200.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00				
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	15,000.00	78,630.00	93,630.00	0.00	88,950.00	88,950.00	88,950.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00				
199	29-0101-0002	Otros servicios no personales	0.00	9,470.00	9,470.00	0.00	9,470.00	9,470.00	9,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199	32-0151-0003	Otros servicios no personales	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	2,466.50	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	30,000.00	27,425.00	57,425.00	0.00	57,413.50	57,413.50	57,413.50	0.00	11.50	0.00	0.00				
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	30,000.00	31,000.00	61,000.00	0.00	57,187.17	57,187.17	57,187.17	0.00	3,812.83	0.00	0.00				
211	31-0151-0002	Alimentos para personas	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	32,860.50	32,860.50	32,860.50	0.00	2,139.50	0.00	0.00				
211	32-0151-0003	Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31.20	31.20	31.20	0.00	4,968.80	0.00	0.00				
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 50 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	22-0101-0001					Acabados textiles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					Prendas de vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	192.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,009.90	1,009.90	1,009.90	0.00	990.10	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	500.00	1,962.00	2,462.00	0.00	2,462.00	2,462.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	200.00	0.00	200.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	119.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	113.98	113.98	113.98	0.00	886.02	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	17,500.00	5,000.00	22,500.00	0.00	20,553.00	20,553.00	20,553.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	7,825.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	61,925.00	61,925.00	61,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					Útiles deportivos y recreativos	30,000.00	44,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	72,460.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	
296	21-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	449.50	449.50	449.50	0.00	1,550.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 CAPACITACION Y SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>324,317.18</b>	<b>324,317.18</b>	<b>324,317.18</b>		<b>340,012.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>324,317.18</b>	<b>324,317.18</b>	<b>324,317.18</b>		<b>340,012.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	14,213.59	0.00	14,213.59	0.00	10,969.52	10,969.52	10,969.52	0.00	3,244.07	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	



# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0002					Complementos específicos al personal permanente	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	625.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,786.41	5,786.41	5,786.41	0.00	213.59	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	130,000.00	-4,000.00	126,000.00	0.00	122,598.48	122,598.48	122,598.48	0.00	3,401.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	130,000.00	-5,000.00	125,000.00	0.00	53,877.23	53,877.23	53,877.23	0.00	71,122.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,566.67	11,566.67	11,566.67	0.00	8,433.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	359.94	359.94	359.94	0.00	4,640.06	0.00	0.00
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,669.91	5,669.91	5,669.91	0.00	9,330.09	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,391.79	16,391.79	16,391.79	0.00	13,608.21	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,017.17	5,017.17	5,017.17	0.00	12,982.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,702.13	4,702.13	4,702.13	0.00	7,297.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	15,362.51	15,362.51	15,362.51	0.00	12,637.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,976.32	9,976.32	9,976.32	0.00	10,023.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,883.04	9,883.04	9,883.04	0.00	10,116.96	0.00	0.00
071	31-0151-0002					Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					Bono vacacional	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	0.00	9,730.06	9,730.06	0.00	9,730.06	9,730.06	9,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	33,786.41	-4,000.00	29,786.41	0.00	15,316.00	15,316.00	15,316.00	0.00	14,470.41	0.00	0.00
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Página: Página 52 de 53

Fecha: 02/05/2018

Hora: 01:15:02p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, <del>carbo y sus manufacturas</del> Prendas de vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					Otros textiles y vestuario	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					Productos de vidrio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					Útiles de cocina y comedor	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>106,846.08</b>	<b>106,846.08</b>	<b>106,846.08</b>		<b>71,053.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>106,846.08</b>	<b>106,846.08</b>	<b>106,846.08</b>		<b>71,053.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>106,846.08</b>	<b>106,846.08</b>	<b>106,846.08</b>		<b>71,053.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>106,846.08</b>	<b>106,846.08</b>	<b>106,846.08</b>		<b>71,053.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>106,846.08</b>	<b>106,846.08</b>	<b>106,846.08</b>		<b>71,053.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					Retribuciones a destajo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,884.33	14,884.33	14,884.33	0.00	15,115.67	0.00	0.00
035	22-0101-0001					Retribuciones a destajo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,929.00	7,929.00	7,929.00	0.00	2,071.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					Retribuciones a destajo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal <del>permanente</del>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal <del>permanente</del>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
042	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal temporal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					Aporte patronal al IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	402.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	402.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					Fletes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					Otros servicios no personales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	175.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	8,369.75	8,369.75	8,369.75	0.00	630.25	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	500.00	500.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	342.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	18,715.00	18,715.00	18,715.00	0.00	285.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,645.00	16,645.00	16,645.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	10,811.00	10,811.00	10,811.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	8,741.00	8,741.00	8,741.00	0.00	259.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,191.00	9,191.00	9,191.00	0.00	809.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					Productos metalúrgicos no férricos	200.00	200.00	400.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	119.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					Productos de metal	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					Herramientas menores	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					Otros productos metálicos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,000,000.00</b>	<b>24,865,670.11</b>	<b>55,865,670.11</b>	<b>34,127.00</b>	<b>36,039,538.03</b>	<b>17,924,669.24</b>	<b>17,886,669.24</b>	<b>0.00</b>	<b>19,792,005.08</b>	<b>18,114,868.79</b>	<b>38,000.00</b>